

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano											
Componente 1: Gestión del Riesgo							Monitoreo y Revisión		Seguimiento y Verificación		
Subcomponente	Nombre del Producto	Actividades	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	Producto o evidencia	Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones
1. Política de Administración de Riesgos comprensible	Adoptar la Política de Administración de Riesgos	Realizar un manual de Gestión de Política de Administración de Riesgos	Dirección	01/15/2019	05/31/2019	Politica y Manual	Seguimiento a 30 de agosto 2019: El Instituto de Deportes y Recreación realizo y Adopto por Medio del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la Política de Administración del Riesgo	60%	Se adopto la política	Abierto	Pendiente manual de administracion del riesgo
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Validación de los riesgos de corrupción	Realizar mesas de trabajo para la construcción y validación de los riesgos de corrupción definidos	Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección Técnica, Subdirección de	01/08/2019	01/25/2019	Formatos diligenciados o planillas de asistencia	Seguimiento a 30 de agosto 2019: Los subdirectores responsables del proceso conformaron una mesa de trabajo para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	70%	Pendiente validacion con los funcionarios de cada proceso	Abierto	Pendiente validacion con los funcionarios de cada proceso
3. Consulta y divulgación	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la Página Web del Instituto	Subdirección Administrativa y Financiera.	01/31/2019	01/31/2019	Registro de la publicación	Seguimiento a 30 de agosto 2019: Se realizo la publicación del respectivo mapa de Riesgos de Corrupción en la página web del Instituto en la fecha establecida	100%	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Materializado	
4. Monitoreo y revisión	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion	Consolidar tres veces al año el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa, en caso que se requieran	Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección Técnica, Subdirección de Medicina Deportiva, Jefe de Planeación y	Primer Corte :01/04/2019 Segundo Corte: 01/08/2019 Tercer Corte: 01/12/2019	N/A	Documento que registre la consolidación realizada	Seguimiento a 30 de agosto 2019: Se realizo el segundo seguimiento de tres al mapa de riesgos de corrupción	33.33%	Se publico el primer seguimiento	Materializado	
4. Seguimiento	Acciones para retroalimentación	Realizar seguimiento y retroalimentacion a los resultados de la evaluación del mapa de riesgos.	Jefe de Planeación y Asuntos Administrativos.	Primer Corte :25/07/2019 Segundo Corte: 25/11/2019	N/a	Informe de seguimiento y acciones para retroalimentacion	Seguimiento a 30 de agosto 2019: Pendiente acciones de retro alimentación	0	Pendiente	Abierto	